

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone  
2023-12-31**

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.

**Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |                                                                              | Okres poprzedni<br>2022-12-31 | Okres bieżący<br>2023-12-31 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Aktywa</b>                                                                | <b>643 120,72</b>             | <b>2 105 096,98</b>         |
| 1.         | Lokaty                                                                       | 643 120,72                    | 2 105 096,98                |
| 2.         | Srodki pieniężne                                                             | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Należności                                                                   | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.1.       | <i>Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym</i>                     | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.2.       | <i>Pozostałe</i>                                                             | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania</b>                                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                 |
| 1.         | Z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym                            | 0,00                          | 0,00                        |
| 2.         | Wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0,00                          | 0,00                        |
| 3.         | Pozostałe                                                                    | 0,00                          | 0,00                        |
| <b>III</b> | <b>Aktywa netto (I-II)</b>                                                   | <b>643 120,72</b>             | <b>2 105 096,98</b>         |

**II. ZMIANY WARTOSCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| w zł       |                                                                                  | Okres poprzedni<br>31.12.2021 -<br>31.12.2022 | Okres bieżący<br>31.12.2022 -<br>31.12.2023 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>                  | <b>3 357,27</b>                               | <b>643 120,72</b>                           |
| <b>B.</b>  | <b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>                             | <b>628 793,61</b>                             | <b>1 323 327,23</b>                         |
| <b>I.</b>  | <b>Zwiększenia funduszu</b>                                                      | <b>1 146 744,68</b>                           | <b>1 767 331,72</b>                         |
| 1.         | Tytułem składek zwiększających wartość funduszu                                  | 1 146 744,68                                  | 1 765 729,59                                |
| 2.         | Pozostałe przychody                                                              | 0,00                                          | 99,78                                       |
| 3.         | Pozostałe zwiększenia                                                            | 0,00                                          | 1 502,35                                    |
| <b>II.</b> | <b>Zmniejszenia funduszu</b>                                                     | <b>517 951,07</b>                             | <b>444 004,49</b>                           |
| 1.         | Tytułem wykupu                                                                   | 516 714,16                                    | 440 298,93                                  |
| 2.         | Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych                           | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 3.         | Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 411,49                                        | 1 011,02                                    |
| 4.         | Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych                                         | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 5.         | Tytułem opłat za zarządzanie oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 825,42                                        | 2 694,54                                    |
| 6.         | Pozostałe koszty                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                        |
| 7.         | Pozostałe zmniejszenia                                                           | 0,00                                          | 0,00                                        |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>                                  | <b>10 969,84</b>                              | <b>138 649,03</b>                           |
| <b>D.</b>  | <b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>                    | <b>643 120,72</b>                             | <b>2 105 096,98</b>                         |

## Portfel Modelowy Ostrożnego Inwestowania

### III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

| pozycje    |                                                                             | Okres poprzedni<br>31.12.2021 -<br>31.12.2022 | Okres bieżący<br>31.12.2022 -<br>31.12.2023 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>                              | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 33,57280                                      | 6 335,903588                                |
| 2.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 6 335,90359                                   | 18 791,387124                               |
| <b>II.</b> | <b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>                             | <b>x</b>                                      | <b>x</b>                                    |
| 1.         | na początek okresu sprawozdawczego                                          | 100*                                          | 101,5*                                      |
| 2.         | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym  | 99,27                                         | 101,47                                      |
| 3.         | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 101,80                                        | 112,06                                      |
| 4.         | na koniec okresu sprawozdawczego                                            | 101,5*                                        | 112,02*                                     |

### IV. ZESTAWIENIE AKTYWOW NETTO FUNDUSZU

|             |                                                                                                                                                            | Wartość bilansowa<br>(w zł) | Udział w aktywach<br>funduszu (%) |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1           |                                                                                                                                                            | 2                           | 3                                 |
| <b>I.</b>   | <b>Lokaty</b>                                                                                                                                              | <b>2 105 096,98</b>         | 100,00%                           |
| 1.          | Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0,00                        | 0,00%                             |
| 2.          | Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego                                  | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.          | Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu                                                                                                    |                             | 0,00%                             |
| 4.          | Akcje                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00%                             |
| 5.          | Udziały                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00%                             |
| 6.          | Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych                                                                            | 1 679 903,91                | 79,80%                            |
| 7.          | Instrumenty pochodne                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00%                             |
| 8.          | Inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu                                                                                                         | 0,00                        | 0,00%                             |
| 9.          | Pożyczki                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00%                             |
| 10.         | Nieruchomości                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                             |
| 11.         | Depozyty bankowe                                                                                                                                           | 425 193,07                  | 20,20%                            |
| 12.         | Pozostałe lokaty                                                                                                                                           | 0,00                        | 0,00%                             |
| <b>III.</b> | <b>Środki pieniężne</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                 | 0,00%                             |
| <b>IV.</b>  | <b>Należności</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                 | 0,00%                             |
| <b>V.</b>   | <b>Zobowiązania</b>                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                 | 0,00%                             |
| <b>VI.</b>  | <b>Aktywa netto (w tym)</b>                                                                                                                                | <b>2 105 096,98</b>         | <b>100,00%</b>                    |
| 1.          | <i>krajowe</i>                                                                                                                                             | 2 105 096,98                | 100,00%                           |
| 2.          | <i>zagraniczne - kraje UE</i>                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00%                             |
| 3.          | <i>zagraniczne - kraje poza UE</i>                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00%                             |